



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81145

TICKET: 300101213

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 12:32:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 08100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.41	\$102.59	\$102.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2019

SUBTOTAL	\$102.59
IVA	\$16.41
TOTAL	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C8B326C-21AB-40B8-A8B5-C84186C8838D	28/10/2019 12:32:30 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el liberar el pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IUGn4sHIB0xjE1NwykL86GDjEjX3RBPATZrYgyaPzZrUPsVhUgcTLbOMqoXm8Ee0oTBQldk79ogogmVhd5IHE0KsMubRaiaKPBqfcaulbITD1DwNCEgWVpuB9eZqmOc5JeNleP5jQxPAZMDM
ZHNxiMOO9O/nO25y078ScWkwN+8275qdaVPmb3BgvW7KA9JDjraDTAxA6JvqE4Yqs8Js3E5IlehdQb0OV+1U4cvHKS2hxP7STOn0B1KaUQuwshleWc2az+*J19RvE1+c7x2yVwNmJhsgallV
eOWKqLuOiqy3mYecX2LSoPXDfshNphU2F2LmEJPsg==

Sello digital del SAT

OWrOC7mgPHhYRmyQdbnDh3hxsEikyO0ej+HUXAeh7FEsxFb4iTDQdriYYPd0XKDl9Q7K85XkVj25cyqiKXGldLpHY84SQS3PdY14cTrw6Xl6STViczvYAd2erC3IBgcpqCgHa3oF5lpmvFAK74i91i
Kl8wnKwZVgyTzYfRHhNuzSqR3JULn3z7oNIBNc53m15RrbUGnSe4WMNhx+nEvg12X2YTXOUzmrnyd5ajG3iF4dU85E4VpaxLbXJThg+HQm6j1eiWec+I0wG6R3LzxQatqCtefjnuYpY9f9
DybeG8B4WDwC8Tzov+pk7NIKIL10QyezB1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C8B326C-21AB-40B8-A8B5-C84186C8838D|2019-10-
28T12:32:30|INT020124V62|UGn4sHIB0xjE1NwykL86GDjEjX3RBPATZrYgyaPzZrUPsVhUgcTLbOMqoXm8Ee0oTBQldk79ogogmVhd5IHE0KsMubRaiaKPBqfcaulbITD1DwNCEgWVpuB9eZ
qmOc5JeNleP5jQxPAZMDMZHxiMOO9O/nO25y078ScWkwN+8275qdaVPmb3BgvW7KA9JDjraDTAxA6JvqE4Yqs8Js3E5IlehdQb0OV+1U4cvHKS2hxP7STOn0B1KaUQuwshleWc2az+*J19
RvE1+c7x2yVwNmJhsgallVVeOWKqLuOiqy3mYecX2LSoPXDfshNphU2F2LmEJPsg==|00001000000404598147|





RFC: COJR680919PM7

Factura

Domicilio y Expedido en: Av. Circunvalación N° Ex. 658 Col. Arrenal 2a. Sección CP. 15600, Venustiano Carranza, Ciudad de México, México

Lugar de expedición: 15600
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
RFC: CNE761229BK4

Domicilio:
16 de septiembre N° EXT. 147 norte COL. Lázaro Cárdenas
CP. 52148, Molepoc, Estado de México, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: FAC312A6-7145-4FF6-B4AD-7479F80C7547
Número de comprobante: 6973
Forma de pago: 28 - 1 arjeta de crédito
Fecha de comprobante: 2019-10-30T16:25:30
Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-30T16:27:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción
Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe	
1	PZ	KT	CONSUMO DE ALIMENTOS
90101800	63.79	63.79	
Subtotal			63.79
IVA (16) %			10.21
Total			74.00

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000401793288
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1]1[FAC312A6-7145-4FF6-B4AD-7479F80C7547]2019-10-30T16:27:53[TSP080724QW6]TZGZIXdM99hyCUC9aV1wYjGJK3FTHEE1Fh+EH50+XgBA+bXAPuLnz4hGYcAhZ3JuyDQsdHwhTYwYDRh3KLBXAWDLW6eSulwlr#PcFDLYCkSE3xIGzo4w9u7QaioXshpbeP6bzLClgopSOJA-SrI8rsdoloT8hFuJqDcaMMwM3McuHwswi3g6cDHwhQvXuz2MXSv=]0
Sello Digital del Emisor:

TZGZIXdM99hyCUC9aV1wYjGJK3FTHEE1Fh+PtcKebchEH50+XgBA+bXAPH/RKNj8pFj3OM4+dCpZj3onQ3mSjm7uLW6eSulw4r#PcFDLYCkSE3xI
Sello digital del SAT: S3KcYjaSrI8rsdoloT8hFuJqDcaMMwM3McuHwswi3g6cDHwhQvXuz2MXSv=]0
aazFZgoMV0p+uYzRcDhJjuyXKLsqBMWdy3ld
yJpSIdAHedSguEPWgwa8bacp1FU11170o7o0S
803vzpfZcDSXX0NERCGLXPJjg+!+zv9GU7



Se recibió a untera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad administrativa
comitea presentando el
transp de (firma)



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/11/2019

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México		
Periodo	28 a 29 de octubre 2019		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	38.60
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	38.60

--- Treinta y ocho Pesos 60/100 M.N.---

(Importe con letra)

Eusebio Jacinto González
Jefe de Proyecto

